

令和 6 年 度

決 算 報 告 書

令和 6 年 4 月 1 日から
令和 7 年 3 月 3 1 日まで

一般財団法人 東京都営交通協力会

令和 7 年 6 月

目 次

	頁
1. 貸 借 対 照 表	1
2. 正 味 財 産 増 減 計 算 書	3
3. 正 味 財 産 増 減 計 算 書 内 訳 表	6
4. 財 務 諸 表 に 対 す る 注 記	9
5. 附 属 明 細 書	13
6. 公益目的支出計画実施報告書について	14
監 査 報 告 書	15

1. 貸 借 対 照 表

令和7年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I. 資 産 の 部			
1. 流 動 資 産			
現 金 及 び 預 金	4,334,947,029	3,741,447,687	593,499,342
未 収 金	1,130,769,003	1,453,527,808	△ 322,758,805
(貸 倒 引 当 金)	(9,524,535)	(18,325,266)	8,800,731
有 価 証 券	0	100,000,000	△ 100,000,000
そ の 他 流 動 資 産	24,610,342	40,853,115	△ 16,242,773
流動資産合計	5,480,801,839	5,317,503,344	163,298,495
2. 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
投 資 有 価 証 券	3,008,764,271	3,009,416,940	△ 652,669
基本財産合計	3,008,764,271	3,009,416,940	△ 652,669
(2) その他固定資産			
建 物	3,200,817,537	3,338,130,218	△ 137,312,681
機 械 及 び 設 備	33,475,033	37,152,406	△ 3,677,373
車 両 運 搬 具	180,585	361,169	△ 180,584
什 器 備 品	31,252,379	26,599,374	4,653,005
構 築 物	374,353,004	407,832,223	△ 33,479,219
少 額 減 価 償 却 資 産	2,148,688	3,950,635	△ 1,801,947
建 設 仮 勘 定	169,246	3,689,246	△ 3,520,000
電 話 加 入 権	7,903,300	7,903,300	0
ソ フ ト ウ ェ ア	31,222,863	44,247,211	△ 13,024,348
電 気 施 設 利 用 権	1,493,688	1,930,084	△ 436,396
投 資 有 価 証 券	4,846,060,099	4,767,425,057	78,635,042
長 期 性 預 金	100,000,000	100,000,000	0
差 入 保 証 金 等	84,265,652	84,265,652	0
長 期 前 払 費 用	19,526,767	22,972,667	△ 3,445,900
繰 延 税 金 資 産	521,830,934	495,142,062	26,688,872
その他固定資産合計	9,254,699,775	9,341,601,304	△ 86,901,529
固定資産合計	12,263,464,046	12,351,018,244	△ 87,554,198
資 産 合 計	17,744,265,885	17,668,521,588	75,744,297

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅱ. 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未 払 金	1,240,670,151	1,274,980,625	△ 34,310,474
前 受 金	106,385,980	101,672,712	4,713,268
預 り 金	131,215	64,628	66,587
賞 与 引 当 金	380,518,049	390,138,999	△ 9,620,950
未 払 法 人 税 等	118,080,000	236,311,700	△ 118,231,700
未 払 消 費 税	109,705,200	61,591,900	48,113,300
流動負債合計	1,955,490,595	2,064,760,564	△ 109,269,969
2. 固 定 負 債			
保 証 金	158,058,175	164,982,239	△ 6,924,064
敷 金	494,014,341	448,784,550	45,229,791
退 職 給 付 引 当 金	1,064,360,407	965,967,798	98,392,609
固定負債合計	1,716,432,923	1,579,734,587	136,698,336
負債合計	3,671,923,518	3,644,495,151	27,428,367
Ⅲ. 正 味 財 産 の 部			
1. 指定正味財産			
補 助 金 等	1,360,058,280	1,402,382,919	△ 42,324,639
指定正味財産合計	1,360,058,280	1,402,382,919	△ 42,324,639
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	12,712,284,087 (3,008,764,271)	12,621,643,518 (3,009,416,940)	90,640,569 (△652,669)
正味財産合計	14,072,342,367	14,024,026,437	48,315,930
負債及び正味財産合計	17,744,265,885	17,668,521,588	75,744,297

2. 正味財産増減計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位: 円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	39,626,171	40,006,988	△380,817
受取入会金	21,000	24,000	△3,000
事業収益	10,605,844,067	10,526,386,341	79,457,726
受取利息	51,890,259	48,058,103	3,832,156
雑収益	2,638,358	1,727,143	911,215
受取補償金振替額	42,324,639	45,369,350	△3,044,711
特定求職者雇用開発助成金等	0	756,000	△756,000
経常収益計	10,742,344,494	10,662,327,925	80,016,569
(2) 経常費用			
事業費	9,997,569,170	9,724,254,865	273,314,305
役員報酬	188,770	235,962	△47,192
職員給与費	4,201,690,210	4,016,985,174	184,705,036
作業員給与費	16,243,935	16,062,842	181,093
臨時雇賃金	1,883,265,641	1,795,740,424	87,525,217
法定福利費	880,507,480	866,577,046	13,930,434
厚生福利費	25,314,958	25,292,681	22,277
退職給付費用	145,153,997	133,920,398	11,233,599
修繕費	10,523,919	9,690,440	833,479
備品消費費	41,299,020	40,332,296	966,724
被服費	21,009,420	25,722,819	△4,713,399
水道光熱費	3,825,644	5,180,506	△1,354,862
交通費	16,090,034	15,633,206	456,828
通信費	8,270,952	9,424,213	△1,153,261
地代家賃	1,644,851,410	1,605,511,012	39,340,398
保険料	13,144,916	11,511,081	1,633,835
諸会費	677,820	659,638	18,182
固定資産税	18,439,009	17,001,215	1,437,794
諸税	5,817,458	5,029,116	788,342
手数料	5,318,247	7,694,031	△2,375,784
交際費	527,970	555,523	△27,553
使用料	20,783,016	18,214,280	2,568,736
リース料	5,790,000	6,174,550	△384,550
広告費	1,125,600	322,728	802,872
研修費	2,880,109	5,773,578	△2,893,469
報償費	5,622,160	2,338,260	3,283,900
印刷費	579,357	374,398	204,959
委託料	491,409,565	503,631,716	△12,222,151
材料費	83,755,955	83,889,473	△133,518
寄付金	3,000,000	3,000,000	0
広告事業諸費	208,972,667	217,940,470	△8,967,803
燃料費	232,841	207,143	25,698
雑損失	47,184	58,685	△11,501
売上原価	0	32,747,760	△32,747,760
事故費	138,918	99,390	39,528
減価償却費	227,625,088	237,276,911	△9,651,823
繰延資産償却	3,445,900	3,445,900	0

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	538,552,044	458,254,745	80,297,299
役員報酬	27,536,084	32,030,165	△4,494,081
職員給与費	126,763,329	131,322,896	△4,559,567
臨時雇賃金	4,133,840	1,373,672	2,760,168
法定福利費	45,905,314	45,521,314	384,000
厚生福利費	20,256,726	23,324,820	△3,068,094
退職給付費用	4,416,302	5,099,378	△683,076
修繕費	334,701	282,744	51,957
備消費費	6,490,485	3,510,954	2,979,531
水道光熱費	5,773,981	6,330,260	△556,279
交通費	679,641	459,787	219,854
通信費	1,948,528	2,292,345	△343,817
地代家賃	62,206,421	62,050,355	156,066
保険料	160,654	157,549	3,105
諸会費	1,697,101	1,662,738	34,363
固定資産税	14,707,491	15,593,985	△886,494
事業所税	15,991,700	15,653,200	338,500
諸税	15,022,228	14,331,965	690,263
手数料	2,722,153	2,383,081	339,072
交際費	319,945	281,348	38,597
会議費	296,000	311,000	△15,000
使用料	19,861,702	14,380,641	5,481,061
広告費	493,639	493,639	0
研修費	4,068,770	2,238,688	1,830,082
報償費	4,742,890	4,803,740	△60,850
印刷費	1,348,721	1,979,850	△631,129
委託料	134,923,839	56,893,121	78,030,718
雑損失	7,800	4,680	3,120
減価償却費	15,742,059	13,486,830	2,255,229
經常費用計	10,536,121,214	10,182,509,610	353,611,604
当期經常増減額	206,223,280	479,818,315	△273,595,035
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
雑収入	22,839,594	15,662,100	7,177,494
經常外収益計	22,839,594	15,662,100	7,177,494
(2) 經常外費用			
固定資産除却損	12,265,858	9,093,348	3,172,510
固定資産除却費	23,847,191	6,619,500	17,227,691
雑損失	10,918,128	20,282,041	△9,363,913
經常外費用計	47,031,177	35,994,889	11,036,288
当期經常外増減額	△24,191,583	△20,332,789	△3,858,794
税引前当期一般正味財産増減額	182,031,697	459,485,526	△277,453,829
法人税、住民税及び事業税	118,080,000	236,311,700	△118,231,700
法人税等調整額	△26,688,872	△45,559,984	18,871,112
当期一般正味財産増減額	90,640,569	268,733,810	△178,093,241
一般正味財産期首残高	12,621,643,518	12,352,909,708	268,733,810
一般正味財産期末残高	12,712,284,087	12,621,643,518	90,640,569

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額			
受取補償金振替額	△42,324,639	△45,369,350	3,044,711
当期指定正味財産増減額	△42,324,639	△45,369,350	3,044,711
指定正味財産期首残高	1,402,382,919	1,447,752,269	△45,369,350
指定正味財産期末残高	1,360,058,280	1,402,382,919	△42,324,639
Ⅲ 正味財産期末残高	14,072,342,367	14,024,026,437	48,315,930

3. 正味財産増減計算書内訳表
(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

	実施事業等会計					その他会計					法人会計	内部取引 消去	合 計
	(継1) 交通道飽普及 助成事業	(継2) 乗客サービス 増進助成事業	(継3) 調査研究 事業	(継4) 公益団体 助成事業	共通	小計	(他1) 駅構内事業	(他2) 受託事業	(他3) 収益事業 (他1除く)	(他4) 共益事業	共通	小計	
	(単位：円)	(単位：円)	(単位：円)	(単位：円)	(単位：円)	(単位：円)	(単位：円)	(単位：円)	(単位：円)	(単位：円)	(単位：円)	(単位：円)	(単位：円)
I 一般正味財産増減の部													
1. 経常増減の部													
(1) 経常収益													
基本財産運用益													
受取入会金													
事業収益													
受取利息													
雑収益													
受取補償金振替額													
経常収益計	0	0	0	0	0	0	1,423,762,462	7,558,728,271	1,709,465,300	130,092	0	10,692,086,125	10,742,344,494
(2) 経常費用													
事業費	45,541,481	187,335,141	9,373,129	3,127,851	0	245,377,602	1,130,144,651	7,216,708,728	1,445,638,654	2,905,362	0	43,205,827	9,997,569,170
役員報酬	35,035	144,118	7,211	2,406		188,770	0	0	0	0		0	188,770
職員給与費	1,250,230	5,142,826	257,316	85,867		6,736,239	88,739,221	3,996,496,604	109,718,146	0		4,194,953,971	4,201,690,210
作業員給与費	0	0	0	0	0	0	0	16,243,935	0	0		16,243,935	16,243,935
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	1,531,181	1,865,664,795	16,069,665	0		1,883,265,641	1,883,265,641
法定福利費	180,029	740,552	37,053	12,365		969,999	14,211,891	846,123,024	19,202,566	0		879,537,481	880,507,480
厚生福利費	30,320	124,719	6,240	2,082		163,361	302,314	24,459,553	389,730	0		25,151,597	25,314,958
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	4,126,392	136,595,393	4,432,212	0		145,153,997	145,153,997
修繕費	501	2,061	103	34		2,699	2,248,800	649,520	7,622,900	0		10,521,220	10,523,919
備品費	9,670	39,777	1,990	664		52,101	2,148,933	36,633,794	2,464,192	0		41,246,919	41,299,020
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	45,455	20,963,965	0	0		21,009,420	21,009,420
交通費	8,642	35,549	1,779	594		46,564	2,661,819	1,006,670	2,280,591	0		5,949,080	3,825,644
通信費	936	3,848	193	64		5,041	856,393	14,280,187	948,413	0		16,084,993	16,090,034
地代家賃	2,917	11,997	600	200		15,714	878,810	6,548,745	827,683	0		8,255,238	8,270,952
保険料	93,108	382,999	19,163	6,395		501,665	979,301,259	0	665,048,486	0		1,644,349,745	1,644,851,410
諸会費	240	989	50	17		1,296	0	6,785,260	6,358,360	0		13,143,620	13,144,916
固定資産税	22,014	90,552	4,531	1,512		118,609	0	505,092	172,728	0		677,820	677,820
諸税	0	0	0	0	0	0	0	1,613,200	18,320,400	0		18,320,400	18,439,009
手数料	0	0	0	0	0	0	59,014	1,613,200	4,145,244	0		5,817,458	5,817,458
交際費	348	1,432	72	24		1,876	959,482	3,308,669	1,050,096	0		5,318,247	5,318,247
使用料	0	0	0	0	0	0	3,750,665	1,754,581	330,818	0		526,094	527,970
リース料	0	0	0	0	0	0	1,044,000	4,746,000	15,277,770	0		20,783,016	20,783,016
広告費	0	0	0	0	0	0	0	2,087,900	0	0		5,790,000	5,790,000
研修費	0	0	0	0	0	0	77,201	2,764,724	38,184	0		2,880,109	2,880,109
報償費	0	0	0	0	0	0	0	0	5,622,160	0		5,622,160	5,622,160
印刷費	2,019	8,304	415	139		10,877	74,880	190,000	303,600	0		568,480	579,357
委託料	43,881,910	180,508,495	9,031,564	13,870		233,435,839	11,657,373	122,377,164	161,107,354	2,905,362		298,047,253	491,409,565
材料費	0	0	0	0	0	0	0	83,755,955	0	0		83,755,955	83,755,955
寄付金	0	0	0	3,000,000		3,000,000	0	0	208,972,667	0		208,972,667	208,972,667
広告事業諸費	0	0	0	0	0	0	0	0	230,114	0		232,841	232,841
燃料費	0	0	0	0	0	0	15,901	31,283	2,727	0		47,184	47,184
雑損失	0	0	0	0	0	0	0	138,918	0	0		138,918	138,918
事故費	0	0	0	0	0	0	12,007,767	20,558,407	194,931,962	0		227,498,136	227,625,088
減価償却費	23,562	96,923	4,849	1,618		126,952	3,445,900	0	0	0		3,445,900	3,445,900
繰延資産償却	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0

(単位：円)

	実施事業等会計					その他会計					法人会計	内部取引 消去	合 計
	(継1) 交通道徳普及 助成事業	(継2) 乗客サービス 増進助成事業	(継3) 調査研究 事業	(継4) 公益団体 助成事業	共通	小計	(他1) 駅構内事業	(他2) 受託事業	(他3) 収益事業 (他1除く)	(他4) 共益事業	共通	小計	
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
役員報酬													538,552,014
職員給与費													27,536,084
臨時雇賃金													126,763,329
法定福利費													4,133,840
厚生福利費													45,905,314
退職給付費用													20,256,726
修繕費													4,416,302
備用品費													334,701
水道光熱費													6,490,485
交通費													5,773,981
通信費													679,641
地代家賃													1,948,528
保険料													62,206,421
諸会費													160,654
固定資産税													1,697,101
事業所税													14,707,491
諸税													15,991,700
手数料													15,022,228
交際費													2,722,153
会議費													319,945
使用料													296,000
広告費													19,861,702
研修費													493,639
報償費													4,068,770
印刷費													4,742,890
委託料													1,348,721
雑損失													134,923,839
減価償却費													7,800
当期経常増減額	45,541,481	187,335,141	9,373,129	3,127,851	0	245,377,602	1,130,144,651	7,216,708,728	1,445,638,654	2,905,362	0	9,795,397,395	15,742,059
当期経常増減額	△45,541,481	△187,335,141	△9,373,129	△3,127,851	0	△245,377,602	293,617,811	342,019,543	263,826,646	△2,775,270	0	896,688,730	△445,087,848
2. 経常外増減の部													
(1) 経常外収益													
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	4,453,468	0	0	4,453,468	4,453,468
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	4,453,468	0	0	4,453,468	4,453,468
(2) 経常外費用													
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	11,995,554	270,300	3	0	0	12,265,857	1
固定資産除却費	0	0	0	0	0	0	21,609,191	0	2,238,000	0	0	23,847,191	0
雑損失	0	0	0	0	0	0	0	757,464	2,279	0	0	759,743	10,158,385
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	33,604,745	1,027,764	2,240,282	0	0	36,872,791	10,158,386
当期経常外増減額	△45,541,481	△187,335,141	△9,373,129	△3,127,851	0	△245,377,602	△33,604,745	△1,027,764	2,213,186	0	0	△32,419,323	△24,191,553
他会計振替額	45,541,481	187,335,141	9,373,129	3,127,851	0	△245,377,602	260,013,066	340,991,779	266,039,832	△2,775,270	0	864,269,407	△436,860,108
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	△260,013,066	△340,991,779	△266,039,832	2,775,270	0	△864,269,407	618,891,805
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182,031,697
法人税等調整額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118,080,000
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△26,688,872
前期一般正味財産首高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,640,569
一般正味財産期首高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,621,643,518
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,712,284,087

(単位：円)

	実施事業等会計				その他会計					法人会計	内部取引 消去	合 計
	(継1) 交通道路普及 助成事業	(継2) 乗客サービス 増進助成事業	(継3) 調査研究 事業	(継4) 公益団体 助成事業	小計	(他1) 駅構内事業	(他2) 受託事業	(他3) 収益事業 (他1除く)	(他4) 共益事業	共通	小計	
Ⅱ 指定正味財産増減の部												
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	△42,324,639	0	0	△42,324,639	△42,324,639
受取補償金振替額	0	0	0	0	0	0	0	△42,324,639	0	0	△42,324,639	△42,324,639
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	1,402,382,919	0	0	1,402,382,919	1,402,382,919
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	1,360,058,280	0	0	1,360,058,280	1,360,058,280
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	1,360,058,280	0	0	1,360,058,280	1,360,058,280
Ⅲ 正味財産期末残高												
	0	0	0	0	0	0	0	1,360,058,280	0	0	1,360,058,280	14,072,342,367

※売店事業の廃止により区分を見直した結果、その他会計の「売店等事業」を「駅構内事業」に変更しております。

4. 財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 会計基準

当会では、「公益法人会計基準」（平成20年4月11日 内閣府公益認定等委員会）を採用しています。

(2) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券・・・償却原価法（定額法）によっています。

(3) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産・・・定率法を採用しています。但し、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しています。

無形固定資産・・・定額法を採用しています。

(4) 引当金の計上基準

(a) 貸倒引当金

未収金等の貸倒による損失に備えるため、一般債権につきましては貸倒実績率により、また貸倒懸念債権等の特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込み額を計上しております。

(b) 賞与引当金

職員等への賞与の支払に備えるため、支給見込額に基づき当期に見合う分を計上しております。

(c) 退職給付引当金

職員及び作業員の退職給付に備えるため、各々の退職給付制度により、職員部分については当事業年度の退職給付債務の見込額を、作業員部分については内規に基づく期末要支給額を計上しております。

退職給付債務の算定に当たり、退職給付見込額を当事業年度までの期間に帰属させる方法については、期間定額基準によっております。

過去勤務費用は、その発生時の職員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（5年）による定額法による按分した額を、発生年度から費用処理しております。

数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における職員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（5年）による定額法による按分した額を、それぞれ発生時の翌年度から費用処理しております。

(5) 消費税等の会計処理

当会における消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しております。

(6) 税効果会計の適用について

法人税等の金額を適切に期間配分することにより、税引前当期一般正味財産増減額と法人税等の金額を合理的に対応させるために、税効果会計を適用しております。

2. 基本財産の増減額及びその残高

基本財産の増減額及びその残高は、次のとおりであります。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
有価証券				
国債	1,304,814,412	175,037	616,642	1,304,372,807
地方債	1,099,632,839	41,343	0	1,099,674,182
政府保証債	604,969,689	0	252,407	604,717,282
合 計	3,009,416,940	216,380	869,049	3,008,764,271

3. 基本財産の財源等の内訳

基本財産の財源等の内訳は、次のとおりであります。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
基本財産				
有価証券				
国債	1,304,372,807	0	(1,304,372,807)	0
地方債	1,099,674,182	0	(1,099,674,182)	0
政府保証債	604,717,282	0	(604,717,282)	0
合 計	3,008,764,271	0	(3,008,764,271)	0

4. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりであります。

(単位：円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
減価償却費計上による振替額	42,324,639
合 計	42,324,639

5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりであります。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建 物	5,689,448,349	2,488,630,812	3,200,817,537
機械及び設備	341,278,673	307,803,640	33,475,033
車両運搬具	1,729,732	1,549,147	180,585
什 器 備 品	173,858,473	142,606,094	31,252,379
構 築 物	1,244,845,090	870,492,086	374,353,004
少額減価償却資産	49,666,816	47,518,128	2,148,688
合 計	7,500,827,133	3,858,599,907	3,642,227,226

6. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりであります。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
国債	2,216,556,340	2,189,417,000	△ 27,139,340
地方債	2,000,616,472	1,938,080,550	△ 62,535,922
政府保証債	1,720,555,147	1,612,872,000	△ 107,683,147
財投機関債	1,211,221,933	1,113,028,000	△ 98,193,933
事業債	705,874,478	528,562,000	△ 177,312,478
合 計	7,854,824,370	7,381,959,550	△ 472,864,820

7. 金融商品の状況に関する注記

(1) 金融商品に対する取組方針

当法人は、公益目的事業の財源の相当部分を運用益で賄うため、債券により資産運用をしております。なお、デリバティブ取引は行わない方針であります。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

投資有価証券は、債券であり、発行体の信用リスク、市場価格の変動リスクにさらされております。

(3) 金融商品のリスクに係る管理体制

①資産運用規程に基づく取引

金融商品の取引は、当法人の資産運用規程に基づき行います。

②信用リスクの管理

債券については、発行体の状況を定期的に把握し、理事会に報告しております。

8. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補償金 耐震補強工事補償金	東京都	1,402,382,919	0	42,324,639	1,360,058,280	指定正味財産

9. 税効果会計関係

(1) 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

(単位：円)

未払事業税	10,745,176
貸倒引当金	2,336,541
賞与引当金	131,621,193
退職給付引当金	377,128,024
繰延税金資産合計	521,830,934

10. 実施事業資産

実施事業資産については、次のとおりであります。

(単位：円)

項 目	帳簿価額
建物（大島本部事務所）	68,462,375
機械及び設備（大島本部事務所）	3
電話加入権（大島本部事務所）	96,000

11. 資産除去債務に関する注記

資産除去債務のうち貸借対照表に計上していないもの

当法人は、東京都交通局が保有する土地及び駅構築物等に関して、賃貸借契約及び行政財産使用許可に基づき、返還時に当法人が保有する店舗及び設備等を撤去することの原状回復に係る債務を有しております。しかし、当該債務に関連する土地及び駅構築物等の実質的な使用期間については、東京都交通局の施策に左右されるものであり、当法人の裁量だけで決定できるものではないため、資産除去債務を合理的に見積ることができません。そのため、当該債務に見合う資産除去債務を計上しておりません。

12. 賃貸等不動産に関する注記

(1) 賃貸等不動産の状況に関する事項

当法人では、東京都及び千葉県において、主に地下鉄高架下用地に貸付施設を有しております。

(2) 賃貸等不動産の時価に関する事項

(単位：円)

貸借対照表計上額	当期末の時価
3,093,051,978	3,093,051,978

(注1) 貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。

(注2) 当期末の時価は、建物等の償却資産については適正な帳簿価額であります。

13. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は、次のとおりであります。

(単位：円)

属性	法人等名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務等	事業上の関係				
支配法人	東京都	東京都新宿区西新宿二丁目8番1号	—	—	—	評議員9名中東京都職員5名	東京都の事業協力団体	交通局にかかる受託事業収入(注1)	7,523,835,613	未収金	738,051,602
								地代家賃(注2)	1,694,160,150	未払金	518,060,751

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注1) 東京都と協議の上、委託契約書等に基づき取引を行っております。

(注2) 東京都と協議の上、東京都交通局公有財産規程及び賃貸借契約書等に基づき取引を行っております。

5. 附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	投資有価証券	3,009,416,940	216,380	869,049	3,008,764,271
	基本財産計	3,009,416,940	216,380	869,049	3,008,764,271

2. 引当金の明細

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
貸倒引当金	18,325,266	0	0	8,800,731	9,524,535
賞与引当金	390,138,999	380,518,049	390,138,999	0	380,518,049
退職給付引当金	965,967,798	149,570,299	51,177,690	0	1,064,360,407

6. 公益目的支出計画実施報告書について

○ 公益目的支出計画実施報告書の概要

1 令和6年度の概要

1. 公益目的財産額	10,895,568,588 円
2. 当該事業年度の公益目的収支差額((1)+(2)-(3))	2,675,208,660 円
(1) 前事業年度末日の公益目的収支差額	2,429,831,058 円
(2) 当該事業年度の公益目的支出の額	245,377,602 円
(3) 当該事業年度の実施事業収入の額	0 円
3. 当該事業年度末日の公益目的財産残額	8,220,359,928 円
4. 2の欄に記載した額が計画に記載した見込み額と異なる場合、その概要及び理由	
公益目的支出の額は計画を約4,500万円上回り、当該事業年度末日の公益目的収支差額が計画における見込額を若干上回っているが、実施期間に影響はない。	

2 公益目的支出計画の状況

公益目的支出計画の 完了予定事業年度の末日	(1) 計画上の完了見込み	令和50年 3月 31日
	(2) (1)より早まる見込みの場合	令和 年 月 日

	前事業年度		当該事業年度		翌事業年度
	計画	実績	計画	実績	計画
公益目的財産額	10,895,568,588 円	10,895,568,588 円	10,895,568,588 円	10,895,568,588 円	10,895,568,588 円
公益目的収支差額	2,288,852,000 円	2,429,831,058 円	2,488,852,000 円	2,675,208,660 円	2,688,852,000 円
公益目的支出の額	200,000,000 円	240,064,314 円	200,000,000 円	245,377,602 円	200,000,000 円
継1(交通道德の普及及び事故防止に関する事業)	26,842,000 円	53,011,160 円	26,842,000 円	45,541,481 円	26,842,000 円
継2(乗客サービスの増進に関する事業)	158,904,000 円	181,244,004 円	158,904,000 円	187,335,141 円	158,904,000 円
継3(運輸事業の調査研究及び講演に関する事業)	10,404,000 円	2,692,495 円	10,404,000 円	9,373,129 円	10,404,000 円
継4(運輸事業等の振興に資するため他の団体に對する助成)	3,850,000 円	3,116,655 円	3,850,000 円	3,127,851 円	3,850,000 円
実施事業収入の額	0 円	0 円	0 円	0 円	0 円
公益目的財産残額	8,606,716,588 円	8,465,737,530 円	8,406,716,588 円	8,220,359,928 円	8,206,716,588 円

監 査 報 告 書

令和 7 年 6 月 9 日

一般財団法人 東京都営交通協力会
会 長 市 川 雅 明 殿

一般財団法人 東京都営交通協力会

監 事 薬 田 直 樹 
監 事 山 田 洋 一 

私たちは、令和 6 年 4 月 1 日から令和 7 年 3 月 31 日までの会計年度における会計及び業務の監査を行いましたので、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法の概要

各監事は、理事会及びその他の会議に出席し、当法人の理事等から職務の執行状況について報告を受け、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、当法人と契約した監査法人による監査結果の報告及び説明を受け、会計帳簿及びこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る財務諸表（貸借対照表、正味財産増減計算書）及びその附属明細書並びに公益目的支出計画実施報告書について検討いたしました。

なお、監査法人の職務の遂行が適正に実施されることを確保するための体制に関しては、監査法人より監査に関する品質管理基準（平成 17 年 10 月 28 日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受けました。

2 監査意見

（1）業務監査

- ① 事業報告書及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、当法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な過失はないと認めます。

（2）会計監査

財務諸表及び附属明細書は、会計帳簿の記載金額と一致し、当法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において正しく示していると認めます。

（3）公益目的支出計画実施報告書に関する監査

公益目的支出計画実施報告書は法令及び定款に従い、当法人の公益目的支出計画の実施の状況を正しく示しているものと認めます。

以 上

独立監査人の監査報告書

令和7年6月9日

一般財団法人東京都営交通協力会

会 長 市 川 雅 明 殿

EY新日本 有限責任監査法人

東 京 事 務 所

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士

浜田陽介

監査意見

当監査法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第199条において準用する同法第124条第2項第1号の規定に基づく監査に準じて、一般財団法人東京都営交通協力会の令和6年4月1日から令和7年3月31日までの令和6年度の貸借対照表、損益計算書（公益認定等ガイドライン第8章第1節第3の定めによる「正味財産増減計算書」をいう。）及び財務諸表に対する注記並びに附属明細書について監査し、あわせて、正味財産増減計算書内訳表（以下、これらの監査の対象書類を「財務諸表等」という。）について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表等が、我が国において一般に公正妥当と認められる公益法人会計の基準に準拠して、当該財務諸表等に係る期間の財産及び損益（正味財産増減）の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、法人から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容

その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。理事者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監事の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における理事の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の財務諸表等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表等に対する理事者及び監事の責任

理事者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる公益法人会計の基準に準拠して財務諸表等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表等を作成し適正に表示するために理事者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表等を作成するに当たり、理事者は、継続組織の前提に基づき財務諸表等を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる公益法人会計の基準に基づいて継続組織に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監事の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における理事の職務の執行を監視することにある。

財務諸表等の監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- ・ 財務諸表等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 理事者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに理事者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 理事者が継続組織を前提として財務諸表等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続組織の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続組織の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表等の注記事項が適切でない場合は、財務諸表等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、法人は継続組織として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 財務諸表等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる公益法人会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表等の表示、構成及び内容、並びに財務諸表等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監事に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

法人と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上